

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 2  
Fecha Impresión: 15/01/2020  
FRANR07543

693 OPERADORA DE TRANSPORTE							
281008 / 830472 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DISEÑOS E INICIATIVAS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Subsección	Tipo	Hombres	Mujeres	Total	
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cubra la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por asfalto en un tipo de tiempo de una hora.		OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	63,782	66,976	129,758	
		REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	219,124	223,906	443,030	
		POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,663	111,953	219,616	
		POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	63,782	66,976	129,758	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Comiso	Variación Presupuestal Ejecutada vs. Autorizada		
		228,098,317	225,653,337		228,653,337		
ALIMENTACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Eje	04	México Próspero					
Tema	08	Infraestructura de transporte y logística					
Subtema	09	Infraestructura de transporte y logística					
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.					
Estrategia							
Línea de Acción							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente					
Tema	-						
Subtema	-						
Objetivo	11	Preparar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de planear la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuya al desarrollo social y económico de la población.					
Estrategia	05	Generar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales e básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.					
Línea de Acción							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Comiso	Variación
110010	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	67.63	131,736,797	129,661,312	0	129,661,312
121010	FINANCIAMIENTO FIDEICOM 2019	ORFICIAL	0.00	0	0	0	0
140010	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,263,028	98,202,025	0	98,202,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Noviembre del 2019

Hojas: 2 de 2  
Fecha Impresión: 15/01/2020  
PR0000368

003 OPERADORA DE TRANSPORTE

361018 / 004072 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DISEÑO DE FEJAJAJOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FIN**  
Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano  
**PROPÓSITO**  
Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Resultado		Avance de la Meta de Resultado						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Avance sobre Meta	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Asistencia Mensual	Valor Logrado Acumulado	%
001	Fundamental de traslado otorgada	77,431,232	74,874,312		Viaje	103,018.00	ACUMULADO	7,087		81,961	89%	Usuarios regulares de transporte público	109,748	45,426	34%		418,343	371%
00101	Suplemento de asfalto	32,109,000	28,864,030		Servicios	112,020.00	ACUMULADO	6,321		64,972	65%							
00102	Implementación del sistema de cobro electrónico de pasajes	45,312,232	46,010,282		Validaciones	14,418,108.00	ACUMULADO	1,248,783		12,856,400	87%							
002	Unidades de transporte mejoradas	13,278,000	13,278,000		Unidades	82.00	ACUMULADO	7		27	84%	Usuarios regulares de transporte público	109,748	45,426	34%		458,462	411%
00201	Mantenimiento preventivo a unidades	10,800,000	10,800,000		Mantenimiento preventivo	605.00	ACUMULADO	63		669	116%							
00202	Mantenimiento correctivo a unidades	1,478,000	1,478,000		Mantenimiento correctivo	720.00	ACUMULADO	22		288	40%							
00203	Comercialización de seguro vehicular				Unidades aseguradas	82.00	ACUMULADO	18		69	109%							
003	Personal operario	47,724,863	47,724,863		Personal	216.80	ACUMULADO	2		170	74%	Usuarios regulares de transporte público	109,748	45,426	34%		458,462	418%
00301	Personal operativo especializado	47,724,863	47,724,863		Personal operativo	122.00	ACUMULADO	0		137	112%							
004	Aborro de combustible	9,974,442	9,974,442		Combustible	26,440,000.00	ACUMULADO	198,818		498,879	5%	Usuarios regulares de transporte público	109,748	0	0%	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en licitación	0	0%
00401	Adquisición de unidades a gas natural	53,000,000	53,000,000		Unidades	25.00	ACUMULADO	2		25	100%							
00402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	36,974,482	37,974,482		Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	<b>Total</b>	<b>228,918,317</b>	<b>226,845,137</b>															

Análisis de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Higuera  
Coordinador General de Operación de Transporte VNIEM Chihuahua S.A. de C.V.